

证券代码：875096

证券简称：川岛装备

主办券商：开源证券

江苏川岛智能装备股份有限公司

关于 2026 年第三次临时股东会会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、原股东会会议召开基本情况

- 原股东会会议类型和届次：2026 年第三次临时股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2026 年 4 月 13 日
- 原股东会会议召开时间：2026 年 4 月 17 日上午 9 时。

二、延期召开股东会会议原因

因本次股东会拟审议议案包括提名独立董事事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》，公司尚未完成全国股转公司对提名独立董事提出异议的回复，故申请本次股东会延期召开。为保证股东会顺利召开，公司决定将本次股东会延期至 2026 年 4 月 22 日（星期三）召开。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东会会议基本情况

- 延期后股东会会议股权登记日：2026 年 4 月 13 日
- 延期后股东会会议召开时间：2026 年 4 月 22 日上午 9 时。

其他相关事项参照公司 2026 年 4 月 2 日披露的公告，公告编号：2026-009。

四、其他

- 会议联系方式：会议联系人 周鹏鹏 联系电话：0513-83663888。
- 会议费用：与会股东食宿由公司安排，交通费自理。

江苏川岛智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月15日